

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

11-09-2023 16:00 - 17:30

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Orientering om fordelinger fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.....	3
Beslutning for Punkt 2: Orientering om fordelinger fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.....	4
Punkt 3: Redegørelse for forbrugervalget gennemført i 2017.....	5
Beslutning for Punkt 3: Redegørelse for forbrugervalget gennemført i 2017.....	6
Punkt 4: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning herunder oprindeligt beslutningsgrundlag/besparelser.....	7
Beslutning for Punkt 4: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning herunder oprindeligt beslutningsgrundlag/besparelser.....	8
Punkt 5: Forslag til Budget 2024.....	9
Beslutning for Punkt 5: Forslag til Budget 2024.....	10
Punkt 6: Godkendelse af takster og gebyrer 2024.....	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af takster og gebyrer 2024.....	12
Punkt 7: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder.....	13
Beslutning for Punkt 7: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder.....	14
Punkt 8: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY.....	15
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY.....	16
Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	17
Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	18
Punkt 10: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	20
Punkt 11: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	21
Beslutning for Punkt 11: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	22
Punkt 12: Godkendelse af referat.....	23

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om fordelinger fra Forsyningservice

Sagsfremstilling:

På anmodning fra bestyrelsesmedlem Per Torp gives en kort orientering om fordelinger mellem Vesthimmerlands Forsyningservice A/S og Vesthimmerlands Vand A/S.

Alle medarbejder ansat ved Vesthimmerlands Forsyning er ansat i Vesthimmerlands Forsyningservice A/S. Det betyder, at alle medarbejdere registrerer deres arbejdstid i et tidsregistreringssystem (Dynamics 365 Business Central) efter udført arbejdsaktivitet. Alle medarbejdere beskæftiget med vand- og spildevandsaktiviteter registrerer således deres tid på aktiviteter tilknyttet Vesthimmerlands Vand aktiviteter, og tilsvarende registrerer alle medarbejdere med affaldsaktiviteter tid på aktiviteter tilknyttet Renovest A/S.

Aktiviteter som ikke kan placeres direkte i Vesthimmerlands Vand eller Renovest registreres under Vesthimmerlands Forsyningservice.

Det er selskabets chefer som gennemgår og godkender timeregistreringerne for deres respektive medarbejdere.

Alle medarbejdere er inddelt i lønprofiler til udregning af timelønnen, som skal faktureres fra Forsyningservice til Vesthimmerlands Vand A/S. I timelønnen er foruden alm. lønomkostninger indregnet øvrige omkostninger til dækning af fællesomkostninger i Forsyningservice.

Afregningen til Vesthimmerlands Vand A/S er afregnet til kostpriser. Vesthimmerlands Forsyningservice må ikke tjene penge på de timer, der leveres til Vesthimmerlands Vand A/S, som følge af den lovgivning som vandselskabet er underlagt.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Eksempel - sagsøkonomiopfølgning

Beslutning for Punkt 2: Orientering om fordelinger fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Redegørelse for forbrugervalget gennemført i 2017

Sagsfremstilling:

Efter anmodning fra Per Torp redegøres her kort om forbrugervalget gennemført i 2017.

Jævnfør tidsplanen for valgprocessen blev valgprocessen offentliggjort den 11. oktober 2017, og valgprocessen blev afsluttet den 27. december 2017 (bilag). Som det fremgår af udklip fra Aars Avis blev der den 11. oktober 2017 annonceret om forbrugervalget 2017, og den 15. november blev de 3 anmeldte kandidater offentliggjort.

Parallelt med offentliggørelse i de lokale aviser i Vesthimmerlands kommune blev valget annonceret på Vesthimmerlands Vands hjemmeside.

Valget blev gennemført med hjælp fra ekstern part ved firmaet Dataminds A/S, og deres platform til gennemførelse af valget Stemonline blev benyttet. Dette system er også anvendt ved seneste valg.

Efter udløb af kandidatopstillingsperioden havde 3 kandidater valgt at opstille. Af disse var 2 kandidater på opstillingstidspunktet ansat ved Vesthimmerlands Vand.

Efter gennemført valg var der afgivet 132 stemmer med en fordeling af stemmer, som angivet i bilag med resultatet for forbrugervalget 2017.

Indstilling:

At redegørelse tages til efterretning

Bilag:

Tidsplan – forbrugervalget 2017

Annoncer i Aars Avis

Resultat af forbrugervalg 2017

Beslutning for Punkt 3: Redegørelse for forbrugervalget gennemført i 2017

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand

Sagsfremstilling:

Status på anlægsprojekt

Der gives en status på fællesprojektet med naboselskaberne Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S om fælles transport af spildevand og rensning på Mariagerfjord renseanlæg (MFR) i Hadsund.

Vesthimmerland Vands eget projekt med etablering af en ny hovedpumpestation ved Aars renseanlæg og ledningsanlæg fra denne til et afleveringspunkt nær Borremose er fortsat i fin fremdrift. Efter afholdt licitation, hvor entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S var lavestbydende, er ledningsarbejdet igangsat, og arbejdet forløber efter tidsplanen. Arbejdet forventes afsluttet den 30. november 2023.

På Rebild Vand & Spildevands ledningsarbejde, som er opdelt i 2 entrepriser, er der nu indgået kontrakter med henholdsvis Vils Entreprenørforretning A/S og VAM A/S. Anlægsarbejderne er opstartet. Der er desuden afholdt licitation på bygge- og anlægsentreprisen for pumpestationer og sikkerhedsbassiner og her var det ligeledes Vils Entreprenørforretning A/S, som afgav lavest tilbud.

Det forventes pt. at den reviderede tidsplan med idriftsættelse april/maj 2024 holdes.

Oprindeligt beslutnings grundlag/besparelser

På bestyrelsesmødet den 24. april 2023 blev direktionen anmodet om at undersøge muligheden for at fremskaffe det oprindelige beslutningsgrundlag herunder økonomibesparelser ved nedlæggelse af Aars renseanlæg.

Der vedlægges derfor et uddrag af referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 12. juni 2017, hvor den daværende bestyrelse besluttede, at der skulle indledes realitetsforhandlinger med Mariagerfjord Vand A/S. Der vedlægges desuden et notat udarbejdet af Cowi vedr. fremtidig spildevandsstruktur, som indeholder økonomiske vurderinger ved valg af fremlagte scenarier.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde 12. juni 2017

Cowi-notat – Fremtidig spildevandsstruktur i Vesthimmerlands Vands forsyningsområde

Beslutning for Punkt 4: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning herunder oprindeligt beslutningsgrundlag/besparelser

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Forslag til Budget 2024

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2024, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplanerne for 2024-2033 på hhv. spildevand og drikkevand.

Det budgetterede resultat udgør 10.184 t.kr.

Omsætningen er budgetteret på baggrund af forventede mængder og takster. I 2024 er der budgetteret med en stigning på 2% i spildevandsmængderne samt en større stigning på 29% på drikkevandsmængden i forhold til 2022. Stigningen svarer til knap 41 t.m³ spildevand og knap 15 t.m³ drikkevand. De mængdemæssige skøn er baseret på de realiserede mængder for 2021 og 2022 samt viden om udvikling i bl.a. Gatten.

Der er budgetteret med uændret takster på spildevand.

På drikkevand er der budgetteret med en stigning på 8% gældende for såvel de variable som de faste bidrag.

Øvrige omsætningsposter er indregnet på baggrund af skøn, bl.a. under hensyntagen til tidligere års realiserede tal.

Driftsomkostningerne er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. I driftsomkostningerne indgår også personaleomkostninger, som faktureres fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S. Omkostninger til bl.a. el er i budget 2024 indregnet ud fra markedet pt. og med en forventning om et fortsat lavere niveau end i 2022.

Der er i budgettet indregnet en forventet nedlukning af Aars renseanlæg efter 1. halvår 2024.

Anlægsaktiverne er budgetteret på baggrund af tidligere års værdi, tillagt forventede investeringer og fratrukket forventede afskrivninger. I 2024 er der budgetteret med investeringer på i alt 131 mio. kr. Heraf udgør fællesløsningen med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning 68,7 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på ca. 87,6 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter under hhv. spildevand og drikkevand. Det forventes, at investeringerne er fordelt med knap 85 mio. kr. på spildevandsaktiviteten og knap 3 mio. kr. på drikkevand.

Under langfristet gæld, er der indregnet en lånoptagelse på 68,5 mio. kr., svarende til finansiering af fællesløsningen samt byggemodninger i året. Lånoptaget foretages, idet niveauet for nyinvesteringer i 2024 forventes at være større, end det er muligt fuldt ud at takstfinansiere ved at trække på selskabets likvider.

Indstilling:

At forslag til budget 2024 samt investeringsplaner godkendes.

Vesthimmerlands Vand A/S

Bilag:

Budget 2024, Vesthimmerlands Vand A/S

Investeringsplan 2024-2033 for spildevandsaktiviteten

Investeringsplan 2024-2033 for drikkevandsaktiviteten

Beslutning for Punkt 5: Forslag til Budget 2024

Bestyrelsen godkender budget 2024 samt investeringsplanerne for 2024-2033. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2024

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2024 til godkendelse.

På drikke- og spildevandsområdet vedlægges ét takstblad for hvert område for 2024. Takstbladene danner grundlag for oplæg til budget 2024.

Der er ingen takststigninger på vandafledningsbidraget og det faste bidrag på spildevand. På vandtaksterne er der en takststigning på 8% på såvel det faste bidrag som det variable bidrag.

Der er beregnet en takststigning på tilslutningsbidraget med 8,5 % for både drikkevand og spildevand.

Tilslutningsbidragene er indeksreguleret i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Gebyrer fastholdes uændret.

Øvrige:

Takstbladet for tømningsordningen er ligeledes vedlagt. På tømningsordningen er der budgetteret med en takststigning på 175 kr. inkl. moms pr. tømning. Stigningen skyldes større indeksreguleringer jf. kontrakt med entreprenør samt dækning af tidligere års underskud på ordningen.

Dette takstblad behandles i kommunalt regi, og er således alene vedlagt til orientering for bestyrelsen i Vesthimmerlands Forsyning.

Indstilling:

At takstblade for 2024 godkendes

Bilag:

Takstblad 2024, spildevand

Takstblad 2024, drikkevand

Takstblad 2024, tømningsordning

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af takster og gebyrer 2024

Bestyrelsen godkender takstblade for 2024. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder

Sagsfremstilling:

Til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 havde Niels Krebs Hansen anmodet bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at der fremadrettet afvikles bestyrelsesmøder som et fælles møde. Niels Krebs Hansen var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet den 24. april 2023, hvorfor bestyrelsen efter en kort drøftelse af fordele og ulemper besluttede, at udskyde beslutningen til næste møde.

Anmodningen blev ligeledes drøftet i bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand med en beslutning om, at det til næste bestyrelsesmøde afklares, hvorledes det juridisk og praktisk kan lade sig gøre at afholde bestyrelsesmøderne, som et fællesmøde herunder bestyrelsesmedlemmernes adgang til dagsordner i de selskaber, som medlemmerne ikke er valgt til.

Advokatfirmaet Energi & Miljø er på den baggrund blevet anmodet om at udarbejde et notat, der beskriver disse forhold. Notatet forholder sig til såvel etablering af en enhedsbestyrelse som afvikling af fællesmøder (observatørmødel).

Som det fremgår af notatet, er der juridisk og praktisk nogle punkter, som bestyrelsen bør forholde sig til inden der træffes beslutning om at afvikle 3 bestyrelsesmøder i et møde.

Idet der er tale om selvstændige selskaber, skal de respektive selskabsbestyrelser tiltræde anmodningen, inden fremtidige bestyrelsesmøder kan afvikles som et fælles møde.

Indstilling:

At der tages stilling til, hvorvidt bestyrelsen kan tiltræde, at bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyningservice A/S, Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S afvikles som fællesmøder.

Bilag:

Notat fra Energi & Miljø

Beslutning for Punkt 7: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder

Ved afstemning ønskede Lars Andresen, Niels Krebs Hansen og Jakob Dyrman, at bestyrelsesmøder afvikles som fællesmøder. De øvrige bestyrelsesmedlemmer stemte imod eller undlod at stemme. Med denne lige fordeling af stemmer valgte bestyrelsesformanden, at benytte retten til at gøre formandens stemme afgørende. Der ønskes en prøvetid på et år og der udarbejdes en fælles forretningsorden samt de nødvendige tavshedspligtspålæg til underskrift ved observatørerne. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY

Sagsfremstilling:

EY har fremsendt et opdateret aftalebrev til Vesthimmerlands Forsyning og et ansvarsprotokollat til behandling på bestyrelsesmødet.

Det tidligere aftalebrev og ansvarsprotokollat er 5 år gammelt, hvilket er årsagen til opdateringen, og er derfor for god ordens skyld alene en genbekræftelse.

Aftalebrevet er blevet opdateret med alle ydelser, som ligeledes har indgået i faktureringen de sidste år, som følge af ændrede forhold, men ikke formelt tidligere har været en del af aftalebrevet.

Det opdaterede ansvarsprotokollat skal alle i bestyrelsen underskrive. Ansvarsprotokollatet klarlægger ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Dette klarlægger derved EY's ansvar ved revisionen og regnskabsaflæggelsen, men desuden også selskabets og bestyrelsens ansvar.

Indstilling:

At ansvarsprotokollatet underskrives

Bilag:

Ansvarsprotokollat 11-09-2023 Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY

Bestyrelsen godkender ansvarsprotokollatet og underskriver. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orienteringer

Sagsfremstilling:

- **Overløbsregistreringer på hjemmeside**

Der arbejdes fortsat på at få opsat måleudstyr på de sidste manglende lokaliteter således, at samtlige overløb fra spildevandspåvirkede udløb bliver registreret og data opsamlet. Dette forventes afsluttet i indeværende år.

Når alle stationer er oprettet og data er valideret vil der blive taget stilling til, hvorledes data kan blive præsenteret på selskabets hjemmeside.

- **Oversvømmelse ved Farsø sø**

Orientering om status på sag, som koordineres med Vesthimmerlands kommune.

- **Vesthimmerlands Vand identificeret som frontelskab**

I forbindelse med Forsyningssekretariatets fastlæggelse af benchmarkingmodellen for de økonomiske rammer 2024-2025 blev Vesthimmerlands Vand identificeret som et potentielt frontelskab. Frontelskaber danner den front, som andre spildevandsselskaber sammenlignes med i beregningen af det enkelte selskabs efficiensscore.

Inden fronten fastlægges afdækkes det, hvorvidt de identificerede frontelskaber er repræsentative. I den forbindelse har vi som tidligere år angivet, at sammensætningen af vores spildevand med en stor grad af industrispildevand kan være en fordel. Af denne grund har Forsyningssekretariatet valgt at ekskludere Vesthimmerlands Vand fra fronten. Dette har ikke betydning for fastsættelsen af Vesthimmerlands Vands rammer.

- **Nyt gebyr – finansiering af Miljøstyrelsens spildevandstilsyn**

Miljøministeriet har sendt en bekendtgørelse om ændring af spildevandsbekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 1. september 2023. Formålet med ændringsforslaget er at indføre en gebyrfinansiering af Miljøstyrelsens spildevandstilsyn efter § 24 i spildevandsbekendtgørelsen og § 66, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med forslag til gebyrfastsættelse er udmeldingen, at der taget hensyn til, at tilsynsopgaven har udviklet sig over tid og er i fortsat udvikling som følge af et skærpet eksternt fokus og øgede forventninger til Miljøstyrelsens tilsynsopgave.

Gebyret pålægges alle spildevandsforsyningsselskaber omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, § 2, stk. 1 og består af et grundgebyr og et differentieret tillægsgebyr, hvor der, som udgangspunkt, vil være en ligelig fordeling mellem de to gebyrer.

Vesthimmerlands Vand A/S

Grundgebyret er et årligt gebyr på kr. 43.140 og selskaber, der har renseanlæg, betaler endvidere et årligt tillægsgebyr baseret på renseanlæggets godkendte kapacitet pr. 15. marts det pågældende kalenderår. Tillægsgebyret udgør 0,30 kr. pr. PE.

For Vesthimmerlands Vand A/S vil det samlede årlige gebyr beløbe sig til kr. 89.640. Ikrafttrædelse er fastsat til 1. oktober 2023.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet til punktet. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 11: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen